

INNKALLING

Ordinære styremedlemmer innkalles herved til styremøte i Sykehusapotekene HF.
Varamedlemmer varsles særskilt ved eventuelle forfall.

Sted: Sykehusapotekene HF, Stenersgt. 1A, 9. etg, Oslo.

Tid: Torsdag 21. april 2016 kl 09:30 til kl 13:30.

(B) – beslutningssak, (D) – diskusjonssak og (O) – orienteringssak

Åpen del

SAK 015/16 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 29. februar 2016 (B)

SAK 016/16 Orienteringssaker fra administrerende direktør (O)

SAK 017/16 Protokoll fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF (O)

SAK 018/16 Ledelsens gjennomgåelse inkludert risikoanalyse (B)

SAK 019/16 Statusrapport styresaker (B)

SAK 020/16 Tema – utvikling av foretaket (D)

SAK 021/16 Eventuelt

Lukket del

Unntatt offentlighet iht offentleglova §§ 23 (1), 12 og 13.

SAK 022/16 Måned rapport pr mars 2016 (B)

SAK 023/16 Økonomisk langtidsplan 2017 – 2019 (B)

SAK 024/16 Prosjektstatus "Medikamentell kreftbehandling" (MKB) (O)

SAK 025/16 Prosjektstatus "Lukket legemiddelsløyfe" (LLS) (O)

SAK 026/16 Prosjektstatus "Digital fornyelse i apotek" (DIFA) (O)

SAK 027/16 Prosjektstatus "Nasjonal IKT" (NIKT) (D)

SAK 028/16 ESA - status (O)

SAK 029/16 Strategiplan – prosess for revidering (O)

Neste styremøte avholdes 23. juni 2016 i lokalene til Sykehusapotekene HF.